

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.**

Организация	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ, ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ СЕВАСТОПОЛЯ"	Форма по ОКУД	КОДЫ 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	03	2022
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	По ОКПО	00226738		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации	ИНН	9204009470		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД 2	68.20		
Местонахождение (адрес)	299011, Севастополь г, Партизанская ул, д. № 4А	по ОКОПФ/ ОКФС	65242	13	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора АФ "ПРОФИ", ООО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5502039360
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025500743730

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	361	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	185 451	158 224	123 937
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	265	167	69
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	186 077	158 391	124 006
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 051	8 046	6 282
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	4
	Дебиторская задолженность	1230	6 190	6 400	7 166
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 000	14 000	14 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 782	21 605	47 953
	Прочие оборотные активы	1260	570	517	2 456
	Итого по разделу II	1200	47 593	50 568	77 861
	БАЛАНС	1600	233 670	208 959	201 867

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 770	27 770	27 770
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	27 430	27 430	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	51 682	26 670	28 462
	Резервный капитал	1360	836	834	716
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	99 236	98 653	126 941
	Итого по разделу III	1300	206 954	181 357	183 889
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	521	527	168
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	521	527	168
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	23 192	25 135	15 296
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 003	1 940	2 514
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	26 195	27 075	17 810
	БАЛАНС	1700	233 670	208 959	201 867

Руководитель

Макеенко А.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/К от 8 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Уставный фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	КОДЫ	
Организация			0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика			30	03
Вид экономической деятельности		По ОКПО	00226738	
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	9204009470	
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ОКФС	65242	13
		по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	232 035	201 335
	реализация услуг	2111	232 035	180 183
	реализация товаров	2112	-	21 152
	Себестоимость продаж	2120	(137 806)	(141 329)
	оказанные услуги	2121	(137 806)	(116 225)
	реализованные товары	2122	(-)	(21 151)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	94 229	60 006
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(74 911)	(67 101)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 318	(7 095)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	2 123	8 282
	проценты банка, начисленные на остаток денежных средств	2341	587	354
	неустойка, пеня	2342	54	1 169
	субсидия	2343	-	6 405
	компенсация за проведение спецоценки	2341	138	-
	реализация вторсырья	2342	565	-
	прочее	2343	779	354
	Прочие расходы	2350	(3 937)	(4 013)
	госпошлина, оформление права собственности, постановка объектов на кадастровый учёт	2351	(294)	(-)
	выплаты социального характера, подарки работникам	2352	(549)	(341)
	услуги банков	2353	(384)	(311)
	благоустройство	2351	(667)	(-)
	информационная продукция	2352	(745)	(-)
	резерв сомнительных долгов	2353	(-)	(1 109)
	разница в тарифах для льготной категории граждан	2351	(516)	(905)
	прочие	2352	(782)	(1 347)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 504	(2 826)
	Налог на прибыль	2410	(1 431)	(800)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(1 535)	(538)
	отложенный налог на прибыль	2412	103	(262)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 073	(3 626)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	27 430
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	16 073	23 804
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Макеенко А.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным. Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет о целевом использовании средств
за 2021 г.**

Организация ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ, ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ СЕВАСТОПОЛЯ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность
субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0710003		
Дата (число, месяц, год)	30	03	2022
По ОКПО	00226738		
ИНН	9204009470		
по ОКВЭД 2	68.20		
по ОКОПФ/ ОКФС	65242	13	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
-	Поступило средств			
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
-	Прочие	6250	-	6 405
-	Всего поступило средств	6200	-	6 405
-	Использовано средств			
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
-	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
-	прочие	6326	(-)	(-)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
-	Прочие	6350	(-)	6 405
-	Всего использовано средств	6300	(-)	6 405
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Макеенко А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 2022 г.

Примечания:
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

**Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.**

Организация ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ, ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ СЕВАСТОПОЛЯ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность
субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	30 03 2022
По ОКПО	00226738
ИНН	9204009470
по ОКВЭД 2	68.20
по ОКФС/ОКФС	65242 13
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ¹	3100	27 770	-	28 462	716	126 941	183 889
<u>за 2020 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	27 430	-	327	27 757
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	327	327
переоценка имущества	3212	x	x	27 430	x	-	27 430
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 792)	-	(24 544)	(26 336)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	(24 544)	(24 544)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(1 792)	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	118	(118)	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ²	3200	27 770	-	54 100	834	102 606	185 310
за 2021 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	25 050	-	16 073	41 123
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	16 073	16 073
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	25 050	x	-	25 050
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(38)	-	(19 441)	(19 479)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(38)	x	(19 359)	(19 397)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(82)	(82)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	2	(2)	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ³	3300	27 770	-	79 112	836	99 236	206 954

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ¹	Изменения капитала за 2020 г. ²		На 31 декабря 2020 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	183 889	327	1 094	185 310
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	(3 953)	-	(3 953)
исправлением ошибок после корректировок	3500	183 889	(3 626)	1 094	181 357
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	126 941	327	(24 662)	102 606
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	(3 953)	-	(3 953)
исправлением ошибок после корректировок	3501	126 941	(3 626)	(24 662)	98 653
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ¹
Чистые активы	3600	206954	181357	183889

Руководитель Макеенко А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.**

		КОДЫ		
		0710005		
		30	03	2022
Организация	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ, ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ СЕВАСТОПОЛЯ"	По ОКПО 00226738		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 9204009470		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2 68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ/ОКФС 65242 13		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	246 637	254 765
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	245 226	214 449
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 411	40 316
Платежи - всего	4120	(227 492)	(255 581)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(72 599)	(87 264)
в связи с оплатой труда работников	4122	(135 829)	(100 632)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 762)	(853)
прочие платежи	4129	(17 302)	(66 832)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 145	(816)

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(22 502)	(25 532)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 502)	(25 532)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 502)	(25 532)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 466	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	10 466	-

